

Checkliste über notwendige Belege/ Angaben zur Unternehmensberatung / Unternehmensplanung

Vor Erstellung eines Berichts/bzw. Beratungsgesprächs benötigen wir von Ihnen folgende Informationen und Belege. Keine Angst, Fragen die Sie nicht beantworten können, werden wir dann gemeinsam klären. Informationen, die Sie nicht beschaffen können, versuchen wir über Branchendienste o.ä. beizubringen.

- Tabellarischer Lebenslauf des Unternehmers
- Beschreibung des Unternehmenskonzepts
- Nachweis der eigenen Qualifikation (Zeugnisse, Zulassungen usw.)
- Kurze Darstellung, warum gerade Sie besonders geeignet für dieses Vorhaben sind
- Persönliche Einschätzung des derzeitigen Marktes und er zukünftigen Entwicklung
- Darstellung (Standort/Größe) und Beurteilung (Schwerpunkt usw.) der Wettbewerber
- Warum ist noch ein weiterer Wettbewerber nötig?
- Statistische Zahlen und sonstige Informationen von Interessen-/Fachverbänden
- Ermittlung eines monatlichen Eigenbedarfs an finanziellen Mitteln (Privatentnahme)
- Auflistung der von Ihnen eingebrachten Gegenstände (Möbel, Werkzeug usw. zum Zeitwert) und Geldmittel (Vorhandenes Eigenkapital)
- Auflistung bereits vorhandener oder absehbarer Aufträge
- Aufstellung über die notwendigen Investitionskosten in den ersten 3 Jahren (Investition - Zeitpunkt - Kosten)
- Monatliche Kostenaufstellung für die ersten zwölf Monate (wann werden die betrieblichen Versicherungen gezahlt? Art - Zeitpunkt-Höhe)
- Umsatz und Kostenaufstellung für die ersten drei Kalenderjahre (je Jahr)
- Bei Unternehmenskauf: Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre und aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung sowie Darstellung des vom Verkäufer gewünschten Kaufpreises (Was wird zu welchem Preis angeboten?)

